

CONSEIL D'ADMINISTRATION

24 septembre 2025

Réunion no 2025-4

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION DES DÉCHETS NUCLÉAIRES (SGDN)/ NUCLEAR WASTE MANAGEMENT ORGANIZATION (NWMO)

tenue à Toronto (Ontario)
le 24 septembre 2025
à 12 h 30, HAE

Membres du CA présents

Glenn Jager	Vice-président du CA
Josie Erzetic	Administratrice
Sean Granville	Administrateur
Jason Nouwens	Administrateur (virtuellement)
Josée Pilon	Administratrice
Subo Sinnathamby	Administratrice
Beth Summers	Administratrice
Laurie Swami	Administratrice, présidente et chef de la direction
Sean Willy	Administrateur

Observatrice honoraire

Cheryl Edwards	Wabigoon Lake Ojibway Nation (points 4 à 12, virtuellement)
----------------	--

Membres du personnel présents :

Chris Boyle	V.-p. et ingénieur en chef (Points 4 à 12)
Lisa Frizzell	V.-p., communications (points 4 à 12)
Dakota Kochie	Directeur des relations gouvernementales et externes (point 10)
Monica Kumar Dhoat	Gestionnaire, services au CA (points 1 à 12)
Joe Heil	V.-p., relations avec les Autochtones et programmes stratégiques (points 4 et -12)
Leigh Ann Layno	V.-p. des ressources humaines et responsable en chef de l'éthique (points 1 à 12)
Jeff Quick	Chef de la direction financière et de la gestion du risque (points 4 à 12)
Doug Taylor	V.-p. et avocat général (points 4 à 12)
Allan Webster	V.-p., affaires réglementaires (points 4 à 12)
Derek Wilson	V.-p., directeur de l'exploitation (points 4 à 12)

Invités :

David Cameron	Président, Conseil consultatif de la SGDN (point 6)
---------------	---

1. Ouverture de la séance et adoption de l'ordre du jour

Étant donné qu'un avis de convocation en bonne et due forme a été envoyé à tous les membres du CA de la Société conformément aux règlements en vigueur et étant donné qu'il y a quorum, le président du conseil d'administration (CA) déclare la séance légalement constituée pour le traitement des affaires de la Société et prononce l'ouverture de la séance à 12 h 35, HAE. L'ordre du jour est approuvé tel qu'il est présenté.

Le président du CA prononce quelques mots d'introduction.

2. Résolutions en bloc (à huis clos)

Le CA examine à huis clos et approuve les résolutions en bloc.

3. Compte rendu de la réunion du Comité des Ressources humaines, de la rémunération et de la gouvernance (RHRG) (à huis clos)

La présidente du Comité RHRG fait état à huis clos des principaux points qui ont été abordés lors de la réunion.

4. Moment consacré à la sûreté

Les autres dirigeants de la Société se joignent à la réunion et il leur est demandé s'ils auraient un quelconque conflit d'intérêts ou une transaction entre parties liées à déclarer : aucune chose de cette nature n'a été déclarée.

Le président du CA prononce un mot de reconnaissance du territoire autochtone.

Lors de son intervention sur la sûreté, Sean Granville parle de l'importance de mettre en place, de manière proactive, une culture de la sûreté forte et tangible à toutes les étapes du travail, en mettant l'accent sur la responsabilité, la sécurité psychologique, les leçons tirées des erreurs et le rôle des gestionnaires dans la mise en œuvre des mesures qui garantiront que chaque membre du personnel, chaque contrat et chaque activité seront encadrés par un excellent système de sûreté.

5. Rapport de la présidente et chef de la direction

La présidente et chef de la direction fournit aux administrateurs une mise à jour sur les récentes activités de la SGDN, à huis clos :

6. Rapport du président du Conseil consultatif

Le président du Conseil consultatif (CC) donne un compte rendu des discussions tenues lors de la réunion du 22 septembre 2025 du CC :

- Une mise à jour sur l'état d'avancement de la stratégie destinée à favoriser la réussite des processus de décision réglementaire.
- Un aperçu du dernier plan stratégique quinquennal de la SGDN, y compris des prévisions budgétaires.
- La préparation de la prochaine réunion en décembre avec le conseil d'administration;
- La poursuite de la préparation du Rapport triennal 2023-2025.

Le président fait également état de certains points abordés à huis clos.

7. Rapport du comité AFR

Le président du comité AFR fait état des discussions tenues par le comité, notamment en ce qui concerne :

- Un résumé du cadre de surveillance des performances en matière de technologies de l'information et de cybersécurité, et des plus récents résultats dans ce domaine.
- Le point sur l'avancement des activités et de l'élaboration de l'estimation des coûts du cycle de vie (CCV) pour 2026.
- Un rapport du Comité de gestion du régime de retraite (CGRR) et les résultats de l'examen de la gouvernance du CGRR.
- Une mise à jour par le vérificateur interne et la nouvelle fonction de Vérification interne à la SGDN.

La motion suivante, proposée par la présidente du Comité VFR, a été soumise à l'examen et à l'approbation du CA. Le CA discute du plan d'affaires et du budget de la SGDN pour la période 2026-2030 et approuve la motion suivante :

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du Comité VFR, que le CA approuve le plan d'affaires et le budget pour la période 2026-2030, tel qu'ils ont été présentés.

La proposition est faite, appuyée, puis adoptée à l'unanimité.

Une autre motion est soumise à l'examen et à l'approbation du CA. Le CA discute du plan de vérification externe en vue des vérifications de fin d'exercice de 2025 des états financiers et du fonds de pension de la SGDN et approuve la motion suivante :

IL EST RÉSOLU :

Suivant la recommandation du Comité VFR, que le CA approuve le plan de vérification externe des états financiers et du fonds de pension de la SGDN pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2025, tel que proposé par Deloitte LLP.

La proposition est faite, appuyée, puis adoptée à l'unanimité.

8. Rapport du comité de surveillance du projet

Le président du comité de surveillance du projet fait état des discussions tenues par le comité, notamment en ce qui concerne :

- La performance de la SGDN en matière de santé, de sûreté, de sécurité et d'environnement, évaluée à la fin du mois d'août.
- L'avancement de la stratégie destinée à favoriser la réussite de la phase du processus de décision réglementaire.
- Un aperçu de l'avancement du projet de Centre d'expertise (CE).

Le président fait également état de certains points abordés à huis clos.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

24 septembre 2025

Réunion no 2025-4

9. Mise à jour juridique (à huis clos)

Le conseil d'administration est renseigné à huis clos sur certains développements juridiques récents importants par l'avocat général de la SGDN.

10. Communications et relations avec les gouvernements (à huis clos)

L'équipe de gestion fait état des récentes activités de relations gouvernementales, à huis clos.

11. Mise à jour sur les relations avec les Autochtones (à huis clos)

L'équipe de gestion fournit une mise à jour sur les relations avec les Autochtones, à huis clos.

12. Discussion préparatoire : Réunion de décembre avec le Conseil consultatif (à huis clos)

Une discussion préparatoire sur la réunion de décembre avec le Conseil consultatif est tenue, à huis clos.

13. Séance à huis clos

Le CA se réunit à huis clos.

Levée de la séance

L'ordre du jour étant épuisé, le président du CA prononce la levée de la séance à 16 h 02.

* Indique les mesures décidées.

Glen Jager
Président du CA

Doug Taylor
Secrétaire du CA